

茶山镇 2018 年度 部门决算

目录

第一部分 茶山镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 茶山镇2018年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 茶山镇2018年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分其它说明

第一部分

茶山镇概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶山镇内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。

（二）决算单位构成。茶山镇 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶山镇本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,739.84	一、一般公共服务支出	28	886.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	152.75	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175.05
	10		十、节能环保支出	37	15.72
	11		十一、城乡社区支出	38	29.45
	12		十二、农林水支出	39	958.92
	13		十三、交通运输支出	40	20.65
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	204.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	157.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.95
	21		二十一、其他支出	48	11.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,892.59	本年支出合计	50	2,593.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,092.98	年末结转和结余	52	1,392.49
	26			53	
总计	27	3,985.57	总计	54	3,985.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,892.59	2,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	152.75
201	一般公共服务支出	1,135.20	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	152.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.43	503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	461.21	461.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	620.78	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	152.75
2019999	其他一般公共服务支出	620.78	468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	152.75
207	文化体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	对应专项债务收入安排的支出							
2082302	基础设施建设和经济发展	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.28	200.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.17	144.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	980.32	980.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	179.58	179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130209	森林生态效益补偿	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	609.08	609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.08	420.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
215	资源勘探信息等支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,593.09	880.72	1,712.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	886.45	838.87	47.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.91	444.68	42.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.68	444.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.56	16.93	102.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.11	0.00	28.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57.22	0.00	57.22	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	医疗卫生与计划生育支出	175.05	24.92	150.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.94	0.00	118.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.01	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21203	城乡社区公共设施	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	958.92	0.00	958.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	131.76	0.00	131.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	24.06	0.00	24.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	179.58	0.00	179.58	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	593.08	0.00	593.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.08	0.00	420.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.85	0.00	19.85	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,722.09	一、一般公共服务支出	28	886.45	886.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.50	8.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	119.56	112.81	6.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175.05	175.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	15.72	15.72	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29.45	29.45	0.00
	12		十二、农林水支出	39	958.92	958.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	20.65	20.65	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	204.00	204.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5.00	5.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	157.84	157.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.95	0.95	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11.00	0.00	11.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
本年收入合计	22	2,739.84	本年支出合计	49	2,593.09	2,575.34	17.75
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	146.75	146.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,739.84	总计	54	2,739.84	2,722.09	17.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,575.34	880.72	1,694.62
201	一般公共服务支出	886.45	838.87	47.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.91	444.68	42.22
2010301	行政运行	444.68	444.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.22	0.00	42.22
20106	财政事务	5.35	0.00	5.35
2010602	一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
2010605	财政国库业务	1.37	0.00	1.37
20199	其他一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	394.19	394.19	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
20701	文化	7.50	0.00	7.50
2070199	其他文化支出	7.50	0.00	7.50
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	112.81	16.93	95.89
20805	行政事业单位离退休	16.93	16.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	0.00
20808	抚恤	28.11	0.00	28.11
2080801	死亡抚恤	28.11	0.00	28.11
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	57.22	0.00	57.22
2081199	其他残疾人事业支出	57.22	0.00	57.22
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56
2089901	其他社会保障和就业支出	4.56	0.00	4.56
210	医疗卫生与计划生育支出	175.05	24.92	150.12
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20
21007	计划生育事务	118.94	0.00	118.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100717	计划生育服务	26.01	0.00	26.01
2100799	其他计划生育事务支出	92.93	0.00	92.93
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	0.00	8.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	0.00
2101101	行政单位医疗	24.92	24.92	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	0.00	21.99
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	21.99	0.00	21.99
211	节能环保支出	15.72	0.00	15.72
21106	退耕还林	15.72	0.00	15.72
2110602	退耕现金	15.72	0.00	15.72
212	城乡社区支出	29.45	0.00	29.45
21203	城乡社区公共设施	29.45	0.00	29.45
2120303	小城镇基础设施建设	19.45	0.00	19.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	958.92	0.00	958.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21301	农业	131.76	0.00	131.76
2130108	病虫害控制	24.06	0.00	24.06
2130122	农业生产支持补贴	71.70	0.00	71.70
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00
2130199	其他农业支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业	179.58	0.00	179.58
2130205	森林培育	176.80	0.00	176.80
2130209	森林生态效益补偿	2.79	0.00	2.79
21303	水利	45.50	0.00	45.50
2130399	其他水利支出	45.50	0.00	45.50
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130504	农村基础设施建设	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	593.08	0.00	593.08
2130701	对村级一事一议的补助	123.00	0.00	123.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.08	0.00	420.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	20.65	0.00	20.65
21401	公路水路运输	0.80	0.00	0.80
2140199	其他公路水路运输支出	0.80	0.00	0.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.85	0.00	19.85
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.85	0.00	19.85
215	资源勘探信息等支出	204.00	0.00	204.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	157.84	0.00	157.84
22101	保障性安居工程支出	157.84	0.00	157.84
2210105	农村危房改造	157.84	0.00	157.84
222	粮油物资储备支出	0.95	0.00	0.95
22201	粮油事务	0.95	0.00	0.95
2220199	其他粮油事务支出	0.95	0.00	0.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.44	302	商品和服务支出	472.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.98	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.01	30202	印刷费	44.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	30206	电费	9.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.76	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.92	30213	维修（护）费	16.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	102.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.93	30215	会议费	14.57	31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30301	离休费	0.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.18	30217	公务接待费	12.88	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	179.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.35			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.07			
人员经费合计		408.37	公用经费合计					472.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.19	0.00	3.31	0.00	3.31	12.88	16.19	0.00	3.31	0.00	3.31	12.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.17	6.17	0.00	6.17	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2892.59 万元，与 2017 年相比，增加 530.03 万元，增长 22.43%。2018 年度支出总计 2593.09 万元，与 2017 年相比，增加 136.51 万元，增长 5.56%。主要是因为：人员经费增加、重点工程建设。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入 2892.59 万元。其中一般公共预算财政拨款 2722.09 万元，占比 94.1%；政府性基金收入 17.75 万元，0.61%；其他收入 152.75 万元，占比 5.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2593.09 万元，其中：基本支出 880.72 万元，占总支出的 33.97%；项目支出 1712.37 万元，占总支出的 66.03%，上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2739.84 万元，与 2017 年相比，增长 377.28 万元，增长 15.97%，主要原因是：人员调动、开支结构调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.34 万元，占本年支出比重的 99.32%。与 2017 年相比增加 293.07 万元，增长 12.84%。主要原因是：人员调动、开支结构调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2575.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.45万元，占34.42%；文化体育与传媒（类）支出8.5万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出112.81万元，占4.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出175.05万元，占6.80%；节能环保（类）支出15.72万元，占0.61%；城乡社区（类）支出29.45万元，占1.14%；农林水（类）支出958.92万元，占37.23%；交通运输（类）支出20.65万元，占0.80%；资源勘探信息（类）等支出204万元，占7.92%；商业服务业（类）等支出5万元，占0.20%；住房保障（类）支出157.84万元，占6.13%；粮油物资储备（类）支出0.95万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为812.26万元，支出决算数为2575.34万元，完成年初预算的317.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为333.76万元，支出决算为444.68万元，完成年初预算的133.23%，决算数与年初预算数一致的主要原因

是本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.22万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为394.19万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）—其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

7、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）—其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预

算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为25.58元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的109.89%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为57.22万元，完成年初预算的114.44%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位

向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.93万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

19、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照预算执行。

22、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

23、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.70万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

24、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算

的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

25、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

26、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

27、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为176.8万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

28、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于

预算数。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

30、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为378万元，支出决算为420.08万元，完成年初预算的111.13%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算

数大于预算数。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

35、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

36、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，完成年初预

算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

37、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

38、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

39、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

40、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)

其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

41、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.84万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

42、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

43、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预

算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

茶山镇 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 880.72 万元，其中：人员经费 408.37 万元，占基本支出的 46.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 472.35 万元，占基本支出的 53.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为16.19万元，支出决算为16.19万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为12.88万元，完成预算的644%，决算数大于预算数的主要原因是食堂接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为3.31万元，完成预算的165.5%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车的运行维修等相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.88万元，占79.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.31万元，占20.44%。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元。茶山镇全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车运行维护费 3.31 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.31 万元。主要用于公务用车燃油费充值油卡 0.5 万元，公务车年度检测费 0.03 万元、公车保险费 0.36 万元，公务用车维护、维修等费用 2.42 万元。2018 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费 12.88 万元。国内公务接待批次 167 个，国内公务接待人次共计 1290 人。主要是食堂发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入17.75万元，年初结转和结余0万元；支出17.75万元，其中基本支出0万元，项目支出17.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理进行了整体评价，对2018年度政府民政专项支出开展了绩效自评。共涉及资金119.56万元，占项目支出预算总额的%。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度政府民政专项支出开展了绩效自评，共涉及资金119.56万元，占支出预算总额的4.36%。上述项目均由醴陵市审计局开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出880.72万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2017年度支出增加125.49万元，增长16.62%。主要原因是：增人增资，开支结构调整。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费14.57万元，用于召开述职述廉会议、年终总结大会、“七一”庆祝大会会议，人数346人，总结2018年全镇工作，分析当前面临形势，研究部署2019年全镇工作内容；2018年度期间株洲市、醴陵市多次调研会、调度会、部署会，会议次数多，规模大，人数多，开支较大。

开支培训费77.69万元，主要用于开展政法培训、国土培训，村级报账员分批多次轮训培训，培训的餐费开支，达到人次260，内容为政法、国土、村级报账等相关业务知识技能与相关政策解读。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用

车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常宣传用车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

（一）政府部门工作目标完成情况

2018 年，我镇在市委市政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，圆满完成了全年度各项目标任务。全年实现地区生产总值同比增长 7.8%；工业产值累计 19.43 亿，同比增长 22.9%，商业累计 1489 万，同比增长 20.4%，固定资产投资同比增长 152%；社会消费品零售总额 8.32 亿元，同比增长 10%；城乡居民人均可支配收入 26283 元，同比增长 8%。全年完成国地两税 2251 万元任务数，较好的做到了税收应收尽收。镇域经济社会发展保持稳中有进、进中趋优。

（二）政府部门运行情况分析

2018 年我镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序，各项资金必须在确保干部职工工资发放，机构正常运转的前提下，安排相应的建设支出，财政工作在镇党委、政府的领导下，在市局的具体指导下，全所职工“外树形象、内强素质”，把财政工作的重点放在发展财源上，并积极配合政府的中心工作，抓好财政工作，做好党委、政府的参谋，促进我镇社会经济的健康、有序发展。一是加速产业强镇，构建合理工业布局。二是推动农业发展，实现全面乡村振兴。三是突出安全第一，维护社会大局稳定。四是加强民生改善，

提升社会保障水平。五是推进自身建设，树立干部队伍形象。

（三）政府部门财务管理情况

一是本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如是填报。

二是本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

三是在确保人员经费、公用经费、机构运行经费的前提下想方设法筹资进行了多项事业的发展。

四是加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

五是我镇财政财务工作在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量。

2018 年度项目绩效评价报告

（一）产业项目有序推进

全镇规模以上企业 16 家，其中 2018 年新增 4 家。年内省重点项目欣義源项目完成土地平整 270 亩，即将启动厂区围墙建设，株洲市重点项目辉泰电子二期已完工，醴陵市重点项目金木陶瓷完成土地平整 80%，中大泵业项目正在厂区绿化，厂房建设即将启动。全年引进新项目投资 7500 万元，继建项目新增投资 12400 万。全面实行乡村振兴，实现土地流转 30000 余亩。有效应对百年一遇的持续干旱，水稻种植名列全市前茅，完成农业产业结构调整 14000 亩，种植结构不断优化，其中东岗村瓜蒌基地、栗山坝居委会菊花基地、铁河口蔬菜瓜果基地经济效益明显，并受到上级部门肯定，各级媒体推介。有 26 个农民专业合作社被市农业局评为优秀市级种粮大户，土地确权和农村集体产权制度改革工作有序推进，东岗村作为醴陵市试点村已经率先完成农村集体产权制度改革先期工作。严格落实非洲猪瘟防控措施，杜绝了疫情发生。深入挖掘旅游资源，推进生态休闲农业与乡村旅游深度融合发展，积极参与 2018 年醴陵市夏季乡村旅游节，推出绿色蔬菜水果采摘体验、荷花观赏、龙虾美食节、七月菊花观赏、高山徒步行的“五位一体”开展“微游茶山·随心走”活动，吸引游客近 2 万人次，集中展示了我镇乡村旅游发展成果，推进全域旅游扩面发展。

（二）“三大攻坚战”全力以赴

坚决贯彻落实中央决策部署，把打赢三大攻坚战作为政

治任务抓紧抓实。风险防控扎实有效。加快政府债务置换，严格预算管理；持续开展专项排查整治，严厉打击非法金融活动。精准扶贫有力推进。重点实施产业扶贫，全镇 328 户 1123 人建档立卡贫困户全部脱贫，帮助 27 户完成危房改造，在打赢全市脱贫攻坚战体现了茶山作为。污染防治深入开展。全面落实河长制，开展“利剑治污”专项整治行动，中央、省级环保督察反馈的 2 件问题全面整改。恒大建材有限公司完成企业环保设施改善和复绿，拆除非法采砂场 1 个，关闭非采砂厂 3 处、处理僵尸船 21 艘，完成镇域主干道两侧的固体废物处理，推进绿化工程，对饮用水源地茶溪大坝冲水库开展整治行动，神福港河、铁河、淶江河水质情况明显改善。

（三）镇村风貌展现形象

全年取缔占道经营摊点 150 多个，清除集镇乱搭线路 10 余公里，铲除牛皮癣 1.5 万处，拆除广告牌 240 处，神马线长沙岭集镇投入 80 余万元进行改造。2018 年村组连通项目硬化道路 10.66 公里，通自然村项目硬化道路 3.7 公里，完成四座危桥改造，全年乡村道路集中养护两次，进一步改善群众出行条件。推进“厕所革命”，改造农村旱厕 50 座。整治国土违法图斑 68 宗 32 亩，乡村环境面貌不断改善。

（四）民生事业扎实开展

严格落实惠农政策。按时足额发放城乡低保、五保、高龄、残疾、孤儿、优抚等补助资金。其中城乡低保 1729 人，发放资金 304.1246 万元；五保 642 人，发放资金 326.4794

万元；高龄补贴 155 人，发放资金 11.1360 万元；优抚 720 人，发放资金 396.8464 万元；孤儿 4 人，发放资金 2.88 万元；申请大病医疗救助 59 人，发放残疾人用具 300 件，19 户残疾人进行无障碍改造，全年民政救济 400 余人，发放救济资金 13 万余元。医保参保工作进展顺利，截至目前已参保 47045 人，缴费 1035 万，参保率 81%。退役军人及其他优抚对象信息采集工作已采集 1400 余人。3 家敬老院进行了基础设施改造，全年安全零事故，积极应对自然灾害，8 月初突发飓风灾害受灾群众得到及时安置。卫生计生优质服务进一步提质，宣传教育信息被《株洲日报》等主流媒体报道；

“两癌”免费筛查等惠民工程全面落实。2018 年新增就业 200 人，农村劳动力转移就业 26442 人。成立茶山镇教育优质均衡发展理事会，募集助学款 37.51 万元。年内新建栗山小学和茶山小学综合楼，其余 9 所中小学校完成校园改造项目。湖南省首家青少年近视防控示范基地落户汤非凡中学，爱尔眼科集团捐资建立了一个微生物实验室和一个视觉科普馆。全面推行阅读计划，全镇 18 所校园已配好 89 个图书角。小学、初中毕业会考、中考成绩优秀，教学质量稳步提升。

（五）社会大局平稳可控

不断加强安全生产，扎实开展了烟花爆竹、非煤矿山、道路交通、食品药品等安全专项检查，全镇安全生产形势稳定向好，全年无安全事故发生。切实深化综合治理。围绕“平安茶山”建设目标，全方位进行扫黑除恶宣传，实现辖区内

的涉黑涉恶情况动态摸排；9月以村“两委”成员为重点对象逐村开展了涉黑涉恶线索摸排专项行动；大力开展“平安家庭”创建工作，陆续发放15000把扇子、16000份倡议书，“平安创建，禁毒民调”的宣传声音在18个村（居）响起。围绕重大政策调整、重点工程建设、重要敏感时期和群众关心的热点难点问题，认真落实维稳工作责任制和党政班子包案制。及时处置垃圾填埋场堵门事件，回复网络留言26件，回复市长热线148件，努力把各类矛盾化解在基层，社会大局保持和谐稳定。

（六）自身建设得到加强

牢固树立“四个意识”，旗帜鲜明讲政治。“两学一做”学习教育常态化制度化，党的十九大精神深入宣讲覆盖18个村（居），开展庆祝建党97周年文艺汇演活动；以加强自身建设为底线，严格落实“两个责任”，建立健全各项管理制度。加强财务管理，严控“三公”支出。强化廉政风险防范。全镇干部依法行政意识不断增强，干部作风好转，行政效能不断提升。

与此同时，工会、共青团、妇联、科协、计生协会等群众团体作用发挥明显，武装、民兵预备役建设持续加强，科普、普法教育成效显著。

